

Koran : Investor Daily
 Hari & Tanggal : 12 November 2018
 Halaman : 13

Insurance
tugu-

**PEMANGGILAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
 PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk**

Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 6 Desember 2018
 Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WIB
 Tempat : Gedung Patra Jasa
 Jl. Jend. Gatot Subroto No.Kav 32-34
 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang terakhir diubah berdasarkan POJK nomor 10/POJK.04/2017, serta sehubungan dengan adanya Surat dari PT Pertamina (Persero) No. R-322/C00000/2018-S0, tertanggal 5 November 2018, perihal Usulan Mata Acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, dengan ini disampaikan Mata Acara Rapat yang diusulkan adalah Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

Catatan :

- Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena lisan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 9 Angka (3) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Jumat, 9 November 2018 pukul 16.15 WIB.
- Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di anggota bursa/bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
- Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 25, Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2018.
- Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan pada website Perseroan (www.tugu.com) serta dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., Wisma Tugu I, Jl. HR Rasuna Said, Kav C8-9, Jakarta, 12920, Telp (021) 52961777, Fax (021) 52961555; 52962555, pada setiap jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 November 2018
 PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
 Direksi